

忻州市气象局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市气象局在山西省气象局和忻州市人民政府的双重领导下，承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，为本地区城市建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规贯彻和监督、气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技攻关与成果推广、气象宣传教育以及其他相关社会服务。

二、机构设置情况

本单位共有在职职工55人，参公人员20人，事业人员35人。单位设四个职能科室，分别是办公室、科技业务科、计划财务科、人事教育科。五个直属事业单位，分别是气象台、气象服务中心、信息与技术保障中心、灾害防御技术中心、财务核算中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市气象局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	623.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	103.24
	9		九、卫生健康支出	40	32.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	413.89
	19		十九、住房保障支出	50	66.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	623.82	本年支出合计	58	623.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	623.82	总计	62	623.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市气象局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		623.82	623.82					
208	社会保障和就业支出	103.24	103.24					
20805	行政事业单位养老支出	103.24	103.24					
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33					
210	卫生健康支出	32.08	32.08					
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08					
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
220	自然资源海洋气象等支出	413.89	413.89					
22005	气象事务	413.89	413.89					
2200501	行政运行	129.55	129.55					
2200504	气象事业机构	246.97	246.97					
2200599	其他气象事务支出	37.37	37.37					
221	住房保障支出	66.20	66.20					
22102	住房改革支出	66.20	66.20					
2210201	住房公积金	66.20	66.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市气象局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		623.82	585.42	38.40			
208	社会保障和就业支出	103.24	103.24				
20805	行政事业单位养老支出	103.24	103.24				
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33				
210	卫生健康支出	32.08	32.08				
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08				
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08				
213	农林水支出	8.40		8.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40			
220	自然资源海洋气象等支出	413.89	383.89	30.00			
22005	气象事务	413.89	383.89	30.00			
2200501	行政运行	129.55	129.55				
2200504	气象事业机构	246.97	216.97	30.00			
2200599	其他气象事务支出	37.37	37.37				
221	住房保障支出	66.20	66.20				
22102	住房改革支出	66.20	66.20				
2210201	住房公积金	66.20	66.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：忻州市气象局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	623.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.24	103.24		
	9		九、卫生健康支出	41	32.08	32.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	413.89	413.89		
	19		十九、住房保障支出	51	66.20	66.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	623.82	本年支出合计	59	623.82	623.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	623.82	总计	64	623.82	623.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市气象局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		623.82	585.42	38.40
208	社会保障和就业支出	103.24	103.24	
20805	行政事业单位养老支出	103.24	103.24	
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	
210	卫生健康支出	32.08	32.08	
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
220	自然资源海洋气象等支出	413.89	383.89	30.00
22005	气象事务	413.89	383.89	30.00
2200501	行政运行	129.55	129.55	
2200504	气象事业机构	246.97	216.97	30.00
2200599	其他气象事务支出	37.37	37.37	
221	住房保障支出	66.20	66.20	
22102	住房改革支出	66.20	66.20	
2210201	住房公积金	66.20	66.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市气象局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.91	302	商品和服务支出	37.37	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	127.51	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.33	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	66.20	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	129.18	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	45.14	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	44.48	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.21	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.95	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		548.05	公用经费合计								37.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市气象局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市气象局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市气象局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市气象局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	37.37
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计623.82万元，支出总计623.82万元。与上年相比，收入总计减少57.51万元，下降8.44%，支出总计减少57.51万元，下降8.44%。主要原因是2022年忻州市气象局有148万元“人影基地-忻州安装一次性费用”项目，该项目已经建成，2023年无相关经费支出。因此2023年收入总体减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计623.82万元，其中：
财政拨款收入623.82万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计623.82万元，其中：
基本支出585.42万元，占比93.84%；
项目支出38.40万元，占比6.16%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计623.82万元，支出总计623.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少57.51万元，下降8.44%；财政拨款支出总计减少57.51万元，下降8.44%。主要原因是2022年忻州市气象局有148万元“人影基地-忻州安装一次性费用”项目，该项目已经建成，2023年无相关经费支出。因此2023年支出总体减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出623.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.51万元，下降8.44%。主要原因是2022年忻州市气象局有148万元“人影基地-忻州安装一次性费用”项目，该项目已经建成，2023年无相关经费支出。因此2023年收入总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出623.82万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)103.24万元，占比16.55%；

卫生健康支出(类)32.08万元，占比5.14%；

农林水支出(类)8.40万元，占比1.35%；

自然资源海洋气象等支出(类)413.89万元，占比66.35%；

住房保障支出(类)66.20万元，占比10.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算535.56万元，支出决算623.82万元，完成年初预算的116.48%。其中：

社会保障和就业支出年初预算132.24万元，支出决算132.24万元，用于机关事业单位基本养老保险支出、事业单位离退休经费支出，较上年决算增加118.5%，主要用于离退休人员绩效工资等的支出。卫生健康支出年初预算32.08万元，支出决算32.08万元，用于行政、事业单位医疗支出，较上年决算增加21.14%，主要为人员工资增加带来的医疗保险增加。农林水支出年初预算8.4万元，支出决算8.4万元，用于驻村帮扶干部补助经费，较上年决算增加100%，上年无相关经费预算。自然资源海洋气象等支出年初预算325.63万元，支出决算413.89万元，用于人员工资等经费支出，较上年决算减少40%，本年减少项目经费共178万元。住房保障支出年初预算66.2万元，支出决算66.2万元，用于人员公积金支出，较上年决算增加29.02%，人员工资增加带来的公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出585.42万元，其中：

人员经费548.05万元，主要包括津贴补贴71.76万元，绩效工资127.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.33万元，职工基本医疗保险经费32.08万元，其他社会保障缴费2.83万元，住房公积金66.2万元，其他工资福利支出129.18万元，退休费44.48万元，生活补助0.66万元；

公用经费37.37万元，主要包括公用经费37.37万元，主要包括工会经费5.21万元，福利费15.21万元，其他交通费用16.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无相关费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出37.37万元，比2022年增加37.37万元，增长∞%，主要原因固定超级站开始运行，维持经费需求增加。行政经费用于工会经费、福利费、公务员交通补贴等支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市气象局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金38.4万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出38.4万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”。二是组织对“人影基地运行费”“驻村帮扶干部补助经费”等“2”个项目开展了部门评价，涉及资金38.4万元，其中一般公共预算支出38.4万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2个项目等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

山西省忻州市气象局 2023 年项目 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本部门 2023 年项目支出共有当年预算 38.4 万元，无上年结转项目。其中其他运转类经费 2 条，人影基地运行费 30 万元，驻村干部补助经费 8.4 万元，共 38.4 万元。项目经费全部支出，无结余结转情况。

二、绩效自评工作开展情况

根据忻州市财政局关于市本级预算部门（单位）2023 年度预算绩效自评工作的通知（忻财绩〔2023〕2 号），忻州市气象局积极开展 2023 年度二级项目支出绩效自评工作。

三、绩效自评结果及分析

本年度二级项目支出共 2 条，包括当年财政经费 38.4 万元。其中其他运转类经费 2 条，人影基地运行费 30 万元，驻村干部补助经费 8.4 万元，共 38.4 万元。

四、自评发现的问题及改进措施

2023 年度项目全部支出，完成年初设立的考核目标。

项目的经济性分析：各项项目成本（预算）控制均在合理范围内，未出现超支情况，各项支出均本着节约支出，过今日子的标准。

项目的效率性分析：项目实施的进度严格按照预算执行进度，全部按时完成，能按照中国气象局制定的气象事业发展规划和综合观测系统发展规划要求，完成雷达观测、高空

观测、地面观测、环境气象观测和空间气象观测年度探测任务，及时将观测数据传送至国家气象信息中心；保障台站设备仪器的日常稳定运行，定期维护、巡检和标校，准时上传精确可靠的数据，及时处理仪器故障；完成重要天气过程、重大活动气象保障服务等加密观测任务；继续以满足国防建设、天气预报、气候预测以及气候资源的开发利用、气象防灾减灾、重大活动气象保障、环境评估与监测等需求为目标。开展气象灾害防御、面向公众的公共气象服务、面向行业的专业气象服务、面向农业的农业气象服务、气象灾害应急管理、气象科普宣传工作，保障气象服务业务工作科学发展和稳定运行，提升气象灾害防御水平。开展气象预测、预报、预警业务工作，分别建立相应业务流程，开展灾害性天气联防，进行天气预报质量检验；按要求保证业务平台运行。晴雨预报准确率保持85%，最高、最低气温预报准确率达到70%以上。开展气候监测预测，气候诊断和评估，及时发布气候监测预测产品和影响评估报告；开展重大气候事件的影响评估以及气候资源开发利用、气候可行性论证等气候应用服务，能为重大社会活动提供气象服务保障。

1. 项目绩效设置缺乏经验。项目的绩效设置缺少经验，导致项目绩效的涵盖面不够广泛，绩效目标的精准程度有所欠缺，各目标权重合理度不够。

改进措施：

1. 梳理项目。对项目及时进行梳理，分类进行管理，做到对症下药，有序推进项目进展。

2. 积极沟通。加强与地方、上级部门、施工方的沟通，积极谋划部署，提前做好各项工作安排，充分考虑未知因素，做到防范于未然。

3. 加强学习。可通过自主学习、视频培训、现场培训等方式，使财务人员充分了解和掌握项目的各项制度，确保各项目高效运转。

4. 建立健全项目管理制度。对于项目进展、资金剩余情况要了然于胸，严格按照可研进行资金的支出，管理资金的动态，掌控资金的安全。

5. 强化项目管理。严格落实项目监管职责，加强对项目的管理和监督，使项目管理规范化、流程化、制度化。

6. 提前谋划。加强事前监控，争取把工作做在前面，做好各项前期的准备，使项目绩效更加贴合实际、更加科学化、合理化。

五、绩效自评结果应用建议

通过项目绩效自评的结果，在新一年度预算安排上，项目资金的内容更加详实，绩效目标更加科学合理，项目绩效自评覆盖面更加全面、评价内容更加完整、绩效指标及其权重设置合理性增强、绩效自评结果客观性、评价结果应用充分性等得到有效改善。有助于项目执行率的提高，改善整体项目的实施进展。

六、其他需要说明的问题

无